

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200210026

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

关于居民生活质量综合评价的研究

A Study on Synthetic Assessment of Life Quality

汪 杨 岚

指导教师姓名: 罗 乐 勤 教授

专 业 名 称: 统 计 学

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩日期: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

随着经济和社会的发展，人们对生活质量的关注程度不断提升，如何正确认识和评价生活质量逐渐成为学者们研究的热点，笔者也正是以此为出发点展开本文的研究。本文希望通过比较不同国家和地区生活质量概念和指标体系的差异，借鉴其他学者的研究成果，提出符合我国现阶段国情的生活质量指标体系。在此基础上，本文结合多种综合评价方法对我国居民生活质量进行研究，目的是既能评价各地区居民的生活质量水平，又能比较不同综合评价方法的优劣。

本文研究的大致框架为：第一章是有关研究综述，主要回顾了国内外关于生活质量评价的研究状况及主要成果；第二章是评价指标体系的研究，分别研究和分析了国内外的多个生活质量指标体系，然后根据我国国情提出了包含生活质量八个方面内容的指标体系；第三章是生活质量综合评价方法与实证分析。考虑研究数据的可得性，本文采用了常规综合评价方法、因子分析、对应分析、灰色关联度分析方法仅对客观生活质量进行了实证分析；第四章是结论与不足，根据实证分析结果，提出本文的研究结论，指出本文研究中存在的一些不足，提出进一步研究的方向。

本文的创新之处在于：第一，建立了适合我国国情的居民生活质量指标体系，该体系包含了二十四个具体指标，基本上涵盖了吃、穿、住、行、文娱、环境等多方面内容；第二，首次将多种综合评价方法相结合运用于居民生活质量的研究，在一定程度上克服了单一方法的片面性；第三，在综合排名的基础上，使用对应分析更直观地表现各地区居民生活质量的优劣，从不同层面分析了我国各地区居民生活质量的状况；第四，首次将灰色关联度分析应用于居民生活质量的评价，为综合评价提供了新的思路。

关键词：生活质量； 指标体系； 综合评价

ABSTRACT

As the historical environment changes, the society develops, and our understanding of welfare deepens, study on quality of life has been evolving. How to identify and assess the quality of life is now the focus among researchers. Through the comparison of great varieties of studies on quality of life, we analyze the territorial differences in the studies. We hope to bring forward a proper index system corresponding to the present situation in China. On the basis of analyses and practice above, this thesis studies on the life quality of Chinese people by the employment of several synthetic assessment methods. By doing so, it not only assesses the life quality of different districts but also points out the advantages and disadvantages of each method.

This thesis consists of 4 chapters. Chapter 1 reviews the domestic and overseas studies on quality of life and their achievements involving both objective aspect and subjective one. Chapter 2 studies both domestic and overseas life quality assessment systems. Some of them are analyzed for the first time. Then a system suitable for Chinese society is proposed, which covers 8 aspects of Chinese civil lives. Chapter 3 discusses synthetic methods for assessing quality of life and provides empirical analysis. Given the data available, general assessment method, factor analysis, correspondence analysis, and grey relational analysis are applied in empirical analysis. Chapter 4 is conclusions. This part comes to some conclusions and certain deficiencies of the study, and also puts forward the suggestions for the further research.

There are four innovational points in this dissertation. Firstly, it sets forth an index system which is suitable for our nation. This system with 24 indexes is comprehensive enough to cover all aspects of civil lives, such as life, food, clothes, house, environment, entertainment and so on. Secondly, several synthetic methods are combined to assess Chinese quality of life for the first time, which may, to some extent, overcome the incompleteness in applying a

single method. Thirdly, it will be more straightforward to observe the life quality among districts by the practice of correspondence analysis. Fourthly, it is the first time that grey relational analysis is applied to life quality assessment system, which shed some lights on assessment of life quality.

Key Words: quality of life; index system; synthetic assessment.

厦门大学博硕

目 录

引 言	1
第一章 有关研究综述	4
第一节 生活质量的概念和理论	4
第二节 国外生活质量研究概述	8
第三节 我国生活质量研究综述	12
第二章 生活质量评价指标体系的研究	17
第一节 国外生活质量指标体系的发展	17
第二节 国外主要生活质量指标	20
第三节 我国生活质量指标体系研究	23
第三章 生活质量综合评价方法与实证分析	36
第一节 综合评价方法概述	36
第二节 常规综合评价方法	38
第三节 因子分析方法	41
第四节 对应分析方法	48
第五节 灰色关联度分析方法	58
第四章 结论与不足	63
附 表	67
参考文献	73

Contents

Preface.....	1
Chapter 1 Introductions.....	4
I Concepts and theory of life quality.....	4
II Domestic research overview	8
III Overseas research overview	12
Chapter 2 Studies on life quality assessment system.....	17
I Development of overseas life quality assessment system.....	17
II Major foreign quality of life criteria.....	20
III Domestic life quality assessment systems.....	23
Chapter 3 Synthetic life quality assessment methods and empirical analysis.....	36
I Introduction to synthetic assessment methods	36
II General Synthetic assessment method.....	38
III Factor analysis method.....	41
IV Correspondence analysis method	48
V Grey relational analysis method.....	58
Chapter 4 Conclusions and proposals.....	63
Appendix.....	67
References.....	73

引言

在过去相当长的一段时期内，人们主要是从经济增长角度来研究经济发展，甚至于将经济增长等同于经济发展；经济增长速度、国民生产总值（GNP）、国内生产总值（GDP）和人均国内生产总值的增长率等数理化指标由于体现出比“发展”概念更加可靠的“科学”依据而倍受经济学家们的青睐。而 20 世纪 50 年代以来，社会发展观产生了两大转变：一是从以“经济增长”为核心到以“经济发展”为核心乃至最后“以社会的全面发展”为宗旨的转变；二是从“以发展的客体为中心”到“以发展的主体为中心”的转变。这些演变是人类社会发展的重大进步。而关注人的“生活质量”，则是“以人为本”的科技新世纪的时代要求，这种“以人为本”的发展观强调了社会经济的发展应该以发展的主体——“人”为中心而不是以传统的经济增长为中心，实际上这是对社会经济发展提出了新的要求和方向，即社会经济的发展应以人的全面发展为根本目标。GNP 与 GDP 作为生活质量方面的条件指标而非成果指标，已经不能单一的反映居民的生活质量，由于生活质量的不断提升和个性的解放是人的发展的核心内容，所以对生活质量问题的研究逐步成为人们关注的焦点。1995 年哥本哈根世界社会发展首脑会议通过的《行动纲领》第八条就指出：“社会发展的最终目的是改善和提高全体居民的生活质量”。可见，在经济落后时期，经济增长和满足人们的基本生活需求是社会发展的主要目标；当经济发展到一定程度，人们的基本需求得到满足后，社会发展目标就转向如何提高生活质量和促进人的全面发展。

中国自改革开放以来，社会发展日新月异，人民的物质生活水平有了很大的提高，“生活质量”问题越来越受到政府和社会的关注。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》指出：不断提高城乡居民的物质和文化生活水平，是发展经济的出发点和归宿，也是扩大内需、

保证经济持续增长的动力，坚持把提高人民生活水平作为根本出发点，从战略的高度将提高生活质量列为中国社会发展的基本目标之一，并强调指出不断提高城乡居民的物质和文化水平是社会主义的本质要求和发展经济的根本目的。同时，我国“三步走”战略目标中第三步即到 21 世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化，这一目标的实现与否也需要一套系统的社会发展指标体系来加以评价，其中“人民生活比较富裕”就需要由生活质量指标体系来衡量，生活质量指标体系研究对中国社会发展具有评估、监督、解释与说明、规划、比较等不可替代的意义和作用。因此，对“居民生活质量”问题及其指标体系的综合评价对我国社会的健康发展无疑有着极为重大的意义：

1.居民生活质量的提高是政治稳定、社会文明、和谐的源头。提高居民生活质量在转型时期对社会整合及政治稳定的作用尤为明显，在社会转型带来社会结构和利益格局的重新调整过程中，无论是“社会中心群体”还是“社会边缘群体”都会在“生活质量提高”的引导下，愈来愈多的加入到新的体制中。“居民生活质量的提高”能促进一个稳定阶层结构的产生，它能够使社会健康、平稳的发展，避免社会解体现象发生；提高居民生活质量对于解决新时期的人民内部矛盾具有重要的现实意义，把提高居民的生活质量放在首位，有利于从战略上牢牢掌握正确处理人民内部矛盾的主动权，使人们看到未来的希望，从而起到稳定人心、稳定社会的作用。

2.居民生活质量是一个涉及非常广泛的系统问题，它是涉及到政治、经济、文化、教育和公共设施建设等方面的复杂的系统工程。为此必须研究和探索涉及到居民生活质量的相关理论，总结和归纳已有的各种研究成果和方法的特点，提出更系统和更科学的评估体系，使居民生活质量的提高发展有更客观的衡量和检验标准。

3.通过对居民生活质量的评估和预测，可以为确定居民生活环境的合理发展规划提供辅助决策的职能。居民生活质量评价体系已经成为西方发

达国家经济和社会管理中必不可少的参考依据，是很多地方政府制订调整发展战略的关键工具之一。

厦门大学博硕

第一章 有关研究综述

第一节 生活质量的概念和理论

一、生活质量概念的发展

关于生活质量的研究是随着历史环境的变化、社会的发展和人们对福利认识的演进而不断深化和明确的。在过去很长的一段时间里,“生活质量”概念是和“生活水平”、“生活标准”、“福利水平”等概念一起被广泛使用并加以研究的,没有严格的界定,以致常常被混同于“生活水平”、“生活标准”、“福利水平”等概念之中,仅将物质条件或经济发展速度作为评价社会进步的唯一重要指标,强调的只是“生活数量”。随着时代的变迁,“生活质量”所涵盖的内容逐渐被加以充实和发展,它既包含了丰富的物质财富,同时还包含了社会发展的质量方面。如今,大多数专家比较赞同把“生活质量”看作是一个抽象的概念,视作生活等级的代名词,并用来区分个人的内在能力和有利于这些能力发挥的外部因素,从而把生活质量推向更新、更高的层次。

1958年,美国经济学家加尔布雷思(J. K. Galbraith)在其著作《丰裕社会》中首次提出“生活质量”这个概念。生活质量的系统研究兴起于20世纪60年代末,是作为批判当时流行的提高人们生活的物质水平的社会目标而兴起的。20世纪70年代,关于生活质量的研究作为“社会报告行动”而风靡北美和欧洲,其中罗塞尔·塞奇基金组织对60-70年代的生活质量和社会指标的研究起到了促进作用。

鲍尔在1964年主编了《社会指标》论文集,着重研究了国家的空间计划对美国社会的间接影响。这一研究激起了人们对生活质量这一领域的广泛重视。美国著名经济学家萨缪尔森(Paul A. Samuelson)在其所著《经

济学》(Economics)的70年代修订版中曾专列一章论述生活质量问题,他提出现代经济学不能把数量视若神明而忽视生活质量。但是,这段时间的研究大多不直接以“生活质量”为对象,且没有对其概念加以严格的界定,以致于常常把“生活质量”与“生活水平”、“生活标准”、“福利水平”等概念混淆^①。

罗斯托在1971年发表的《政治和增长阶段》(Politics and the Stages of Growth)中深入探索了“生活质量”问题并形成了自己的理论。最初他认为,世界各国的经济增长要依次经历“传统社会阶段”、“为起飞准备前提的阶段”、“起飞阶段”、“成熟阶段”和“高额群众消费阶段”五个经济增长阶段。此后,在原有的五个阶段基础上他又增加了“追求生活质量的阶段”。“高额群众消费阶段”反映的是一种数量上消费特征,自此之后,人们可能转向对“质量的追求”,这种“质量”就是“生活质量”。他认为在“追求生活质量的阶段”,一个新的“主导部门”——“质量部门”开始崛起,这个部门是以公共服务业和私人业为代表的提高居民生活质量的部门。“质量部门”包括教育、卫生保健、住宅建设、城市及郊区的建设、社会福利等部门。“质量部门”投资的增加,也就意味着居民受教育水平的提高,健康状况的改善、环境的美化、生活条件的改良等等,从而意味着居民“生活质量”的提高。罗斯托的生活质量概念包含了两方面内容,一是自然方面,即居民生活环境的美化和净化,另一个是社会方面,即社会教育、卫生保健、交通、生活服务、社会风尚乃至社会治安等的改善^②。

二、关于生活质量的不同观点

在发达国家,社会经济已经处于较高水平,居民物质生活也比较富裕,物质追求已相对满足,居民开始关心个体在这样的物质条件下所获得的幸

^① M.D.Morris.Measuring the Condition of the World's Poor[M]. New York,Pergamon,1979.

^② 周长城. 现代经济社会学[M]. 武汉大学出版社, 2003: 313-314.

福感，因此西方一些学者主张从个体的主观感受来分析生活质量。美国社会学家坎贝尔就将生活质量定义为：“生活幸福的总体感受”，认为应以个人的幸福感、满足感作为生活质量研究的中心和出发点^①。综合西方学者对于生活质量研究的各种观点，可以归纳为以下三个方面：

1.经济学的观点

经济学理论强调人们合理分配资源以满足需要，从而产生效用或满足。经济学家把资源分配问题表述为加强资源的利用性和替代性，以取得最大效益的普遍方法。刘本杰（Liu, B. C）在1976年试图把生活质量观念综合到微观分析生产理论的一般框架中去。杰斯特等人在1981年寻求如何把经济学者考虑到的物质利益和其他社会科学家考虑的社会指标两者结合起来，作为生活质量功能的投入，杰斯特等人考虑，除了时间与金钱等一般基本的实物外，还要加上无形的资源和技能，例如知识和社会网络中的成员身份。此外还有影响时间分配的条件和提供资源分配的环境或背景。经济学的问题就是通过给予有用的资本、条件和时间，以取得生活质量的最高值。

2.生态学的观点

生态学的观点是折衷的，它把社会的世界与物质的世界看作一回事，或者以物质的角度和社会的角度来观察同一世界。按照这一观点，生活质量被看作是一个因素，而在整体进程中每一因素都要受到其他因素的影响。生活质量依赖于广泛意义的自然环境，而自然环境又因为人们改进生活质量而不断变化。这样，生态学的观点就集中在事物的相互联系上，包括有生命与无生命的东西。米尔布拉斯（Milblas）认为，生活质量不能被看作是生态过程的容貌，而只是构成生态容貌的一个因素。自然环境与生活质量在不断的输入和输出的变化过程中互相改变。根据米尔布拉斯生态理论体系观点，不管是个人还是群体的生活质量，都将长期不断变化，因为它是运动过程中的一个内在因素。

^① Campbell etc. The Quality of American Life[M]. New York:Russell Sage Foundation,1976.

3.社会心理学的观点

持此观点的学者中,坎贝尔强调自我感受,当自我明显感到需要减少了,就会体验到幸福的感觉。自我有许多需要,而需要的满足又有许多方法,当需要没有得到满足,幸福的感觉就被给予一个负值。盖森对生活质量的分析是米德思想的具体化,他认为,自我与社会的细节,是这个社会进程的面貌。生活质量包含在正负自我感觉之中,随着过程的展开而形成。席勒于1974年依照科学研究提出了有关生活质量的现象学理论。他认为,生活质量包含在自我评价以及自我与他人相互作用之中。对生活质量的现象学研究,其侧重点放在观念的主观性、相互性和复杂性上面。现象学理论的特征是坚持认为反映生活质量体验的感情是表达不出来的^①。

三、小结

综观有关生活质量的研究,大致可以把关于“生活质量”的定义分为三种类型:第一,从影响人们物质和精神生活的客观条件方面来理解生活质量,认为生活质量是指生活条件的综合反映,生活条件的改善就意味着生活质量的提高,大多数支持该种观点的学者认为“生活质量”是反映人们生活 and 福利状况的一种标志,它包括自然方面和社会方面的内容,其中生活质量的自然方面是指人们生活环境的改善等,生活质量的社會方面是指社会的文化、教育、交通等方面。第二,从反映人们生活舒适、便利程度的主观感受方面来理解生活质量。持此观点的主要是西方发达国家的学者。第三,从人们生活总体上的好坏来理解生活质量,认为“生活质量”是指人们生活的好坏、优劣程度,也就是把“生活质量”看作是“生活等级”的代名词,例如日本学者就认为目前关于生活质量优劣的判断标准主要是关于方便、健康、安全和舒适四个方面。

生活质量是一个复杂的、多维度的概念,不同研究领域、不同研究目

^① [著]K. 苏斯耐, G.A. 费舍. 唐忠勋, 叶南客译. 生活质量的社会学研究[J]. 国外社会科学, 1987, (10): 58-63.

的以及研究的对象、范围、内容及层次都会对其定义产生不同的理解，研究的侧重点不同，生活质量的概念和定义就会呈现出多样性。因此，对“生活质量”加以定义时要注意以下四个方面：第一，要明确所使用概念的内涵和外延，即要界定生活质量研究的主体和客体；第二，要明确指明研究的层次是个人层面还是社会层面，因为对个人的微观层面和对社会的宏观层面这两个不同层次的观察将可能得到不同的结论；第三，要意识到在目前没有达成统一理解的情况下，对生活质量的定义可能导致对同一研究项目有着不同的结论，对此并没有统一的、完全确定的标准；第四，社会文化因素影响生活质量的界定。

第二节 国外生活质量研究概述

20世纪50年代和60年代是生活质量研究领域的成熟期，生活质量的研究在世界各地蓬勃发展；同时由于各国国情、福利制度以及经济发展水平的不同，各国的研究也表现出不同的倾向。

一、美国的生活质量研究

美国的生活质量研究主要根据个体的需求满足程度来衡量人们的生活质量，在此观点下，不同个体由于受教育程度、性别、年龄、生活经验的差异，对生活质量的衡量和评价会有所不同，因此生活质量应该被定义为幸福感、满意度和主观生活水平^①。1957年，密歇根大学的古瑞（Gurin）、威若夫（Veroff）和费尔德（Felcd）联合几个大专院校进行了一次全国随机抽样调查，主要研究美国民众的精神健康和幸福感。海德雷·坎吹尔（Hadley Cantril）在1965年发表了13个国家（包括美国）关于生活满意度和良好感觉的比较研究结果。几乎与此同时，诺曼·布拉德本（Norman

^① 周长城. 现代经济社会学[M]. 武汉大学出版社, 2003: 335-337.

Bradburn) 也在一项全国民意调查中研究了国民民众的幸福感^①。

二、北欧的生活质量研究

与美国的着眼点有所区别, 北欧对生活质量的研宄主要关注生活质量的客观条件。他们将“福利”——生活质量定义为“通过个人调整和有意识地导向自己生活条件而对资源进行个人控制”。森(Sen, 1993)指出, 生活质量的提高是提高人的能力、选择和贡献。“能力”包括人类体力、智力和社会禀赋的所有方面, 包括各种不同的需求及正常的满足, 如良好的教育、营养、舒适的住房、清洁的环境、安全的居住条件等等对提高人的潜力和能力所必要的物质条件; “选择”则主要着眼于“自由”的概念, 即自由地对经济、社会、社区、团体和习惯等做出选择和决定, 避免恐慌、饥饿、失业、被歧视和迫害等等; “贡献”包括在个人与社会之间, 在地区、国家和整个人类的层次上必要的参与以及和谐的关系^②。

三、德国的生活质量研究

S. Hradil在《现代化与生活质量》一文中总结了德国二战以后流行过的生活质量研究范式: 20世纪50、60年代的繁荣范式主要关注经济的增长与物质财富的积累; 兴起于70年代的福利范式关注政府的行为与环境的影响; 80年代以来一直占据统治地位的生活方式范式, 关注生活方式的多元化与宏观社会结构的变迁。近些年, 随着“重新现代化”与“重新整合”概念的出现, 生活方式范式将可能被新的范式取代。就指标的类型而言, 德国国家或地方统计部门的调查主要偏重于收集客观生活条件的信息(如人口调查、社会经济状况调查等), 以此反映国家的发展与社会的进步。其注重客观指标的原因有二: 首先认为只有对“硬指标”(人口数量、工资收入、住房面积、所处历史时期等)的测量才具有可解释性与可对比性; 其次

^① M.D.Morris. Measuring the Condition of the World's Poor[M]. New York, Pergamon, 1979.

^② Amartya Sen, A. 1993. 'Capability and Well-being' in M. Nussbaum and A. Sen (ed.), The Quality of Life[M]. Oxford: Clarendon.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文